

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

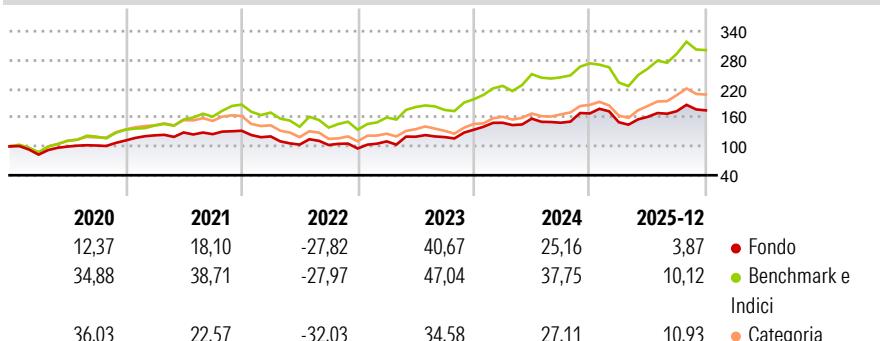
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend "artificial intelligence" via a selection of related sub themes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	-4,83	2,10
6-Mesi	3,50	9,65	19,38
1-Anno	-1,80	11,59	21,68
3-Anni Ann.ti	18,60	27,14	24,56
5-Anni Ann.ti	7,96	17,19	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,64
• Altro	0,00

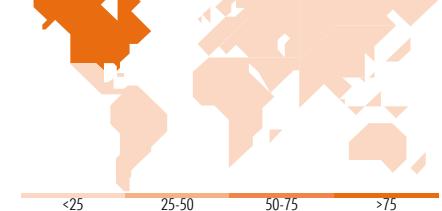
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,15
Microsoft Corp	IT	5,68
Amazon.com Inc	IT	5,19
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Visa Inc Class A	IT	4,23
Apple Inc	IT	4,08
Cisco Systems Inc	IT	2,68
JPMorgan Chase & Co	IT	2,53
Boston Scientific Corp	IT	2,26
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	298,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1919842267		
NAV (28/01/2026)	EUR 219,96				

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.030,91 USD

(31/12/2025)